

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМНИТЕПЛОСЕРВІС" РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**  
 Територія **СУМСЬКА** **за КОАТУУ**  
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** **за КОПФГ**  
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** **за КВЕД**  
 Середня кількість працівників, осіб **19**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **вулиця Шербакова, буд. 14, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000**

Коди		
2020	01	01
30880163		
5910700000		
150		
35.30		

5-41-77

**1.Баланс на 31 грудня 2019 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	9,5	9,5
накопичена амортизація	1002	( 9,5 )	( 9,5 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30,1	30,1
Основні засоби :	1010	4 642,7	4 498,6
первісна вартість	1011	12 129,0	12 460,7
знос	1012	( 7 486,3 )	( 7 962,1 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4 672,8</b>	<b>4 528,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	190,0	191,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 608,3	3 481,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	412,4	406,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	45,8	56,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	697,5	810,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 294,8	1 547,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	587,6	564,9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5 790,6</b>	<b>7 002,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>10 463,4</b>	<b>11 530,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	70,0	70,0
Додатковий капітал	1410	6 210,2	5 824,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	253,4	270,0
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>6 533,6</b>	<b>6 164,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 525,8	4 777,4
розрахунками з бюджетом	1620	64,1	34,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	52,9	93,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	287,0	460,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3 929,8</b>	<b>5 366,2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>10 463,4</b>	<b>11 530,7</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2019 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9 102,1	6 674,1
Інші операційні доходи	2120	938,9	3 178,4
Інші доходи	2240	640,0	599,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 681,0	10 451,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 9 327,0 )	( 9 429,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 270,4 )	( 934,1 )
Інші витрати	2270	( 63,3 )	( 87,3 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 10 660,7 )	( 10 450,4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	20,3	1,3
Податок на прибуток	2300	( 3,7 )	( 0,2 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>16,6</b>	<b>1,1</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Беседа Володимир Корнійович

(ініціали, прізвище)

Антонов Олександр Вікторович

(ініціали, прізвище)